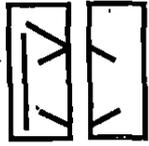


4239



pro-quim s. a.

Autopista Manuel Córdova Galarza Km. 7 1/2 - # Oe3-49 - Sector Pusuqui
Fax: 2350-776 - e-mail: 7ayudas@interel.net.ec
QUITO

PRODUCTOS



PLANTA
Telfs.: 2351-324
2351-325

PROCESOS QUIMICOS
P.O.BOX 17-01-3052

18528

Quito, Febrero 06 del 2015 ✓

exp. 10003

Señor
Pedro Alfonso Ponce Yépez ✓
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía PROQUIM S.A., realizada el día de hoy, usted fue elegido DIRECTOR EJECUTIVO de la mencionada Compañía, quien en ausencia del Gerente, le subroga en sus funciones incluyendo la representación legal de la compañía. Por el periodo de tres años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el registro Mercantil de Quito.

PROQUIM CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Quito, el 27 de febrero de 1970, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de abril de 1970. Fue transformada a PROQUIM S.A. el 2 de abril de 1984 según escritura otorgante ante la Notaría Novena de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio de 1984.

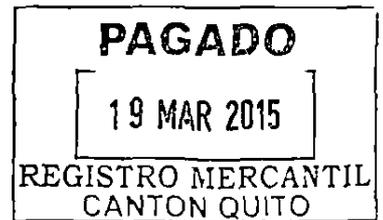
422

Según escritura del 15 de agosto de 1994 otorgada ante la Notaría Segunda de Quito, se crea el cargo del Director Ejecutivo por resolución de la Junta General de Accionistas, que dispone agregar luego del artículo quince, un artículo con la creación de dicho cargo, cuya inscripción en el Registro Mercantil de Quito fue el 29 de noviembre del 1994.

3062

Atentamente,

Nicolás Ponce
Sr. Nicolás Ponce
PRESIDENTE



Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Director Ejecutivo de PROQUIM S.A. Quito, a febrero 06 de 2015.

Pedro Alfonso Ponce Yépez
Sr. Pedro Alfonso Ponce Yépez
C.I. 170209016-6



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	12757
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4239
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/02/2015
FECHA ACEPTACION:	06/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROQUIM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702090166	PONCE YEPEZ PEDRO ALFONSO	DIRECTOR EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 422 DEL: 06/04/1970 NOT: 2 DEL: 27/02/1970 TRANSF.RM# DEL: 06/06/1984 NOT: 9 DEL: 02/04/1984 AC. RE. RM. 3062 DEL 29/11/1994 NOT. 2 DEL 15/08/1994 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL